



MEDINCELL

Société Anonyme au capital de 221.594,48 euros
Siège social : 3, rue des Frères Lumière
34830 Jacou
444 606 750 RCS Montpellier

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 10 septembre 2020

Détail du vote par résolution

Nombre d'actions disposant du droit de vote	22.134.159
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	270
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance	24.835.605
Taux de participation	69,239%

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Abstention		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	
1.	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2020	24.812.028	99,993%	21.770	0,088%	1.807	0,007%	Adoptée
2.	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020	24.812.028	99,993%	21.770	0,088%	1.807	0,007%	Adoptée
3.	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020	24.328.388	99,993%	505.610	2,036%	1.607	0,007%	Adoptée
4.	Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce	20.371.337	90,193%	590.484	2,548%	2.214.964	9,807%	Adoptée
5.	Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce	24.035.623	97,095%	26.470	0,107%	719.060	2,905%	Adoptée
6.	Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce	20.836.434	86,241%	652.148	2,628%	3.324.373	13,759%	Adoptée
7.	Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce	20.162.836	96,864%	23.470	0,113%	652.813	3,136%	Adoptée
8.	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (Olivier-Sabri Markabi)	24.107.876	97,182%	28.575	0,115%	699.154	2,818%	Adoptée
9.	Approbation des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 225-82-2 du Code de commerce, en application de l'article L. 225-100 II du Code de commerce	22.823.325	93,825%	510.210	2,054%	1.502.070	6,175%	Adoptée



Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Abstention		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	
10.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 au Président du Directoire	21.925.460	92,274%	1.074.238	4,325%	1.835.907	7,726%	Adoptée
11.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 aux membres du Directoire	22.489.474	92,453%	510.224	2,054%	1.835.907	7,547%	Adoptée
12.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 au Président du Conseil de Surveillance	24.346.902	98,136%	26.364	0,106%	462.339	1,864%	Adoptée
13.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire	21.701.131	91,330%	1.074.288	4,326%	2.060.186	8,670%	Adoptée
14.	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Directoire	22.420.355	92,169%	510.274	2,055%	1.904.976	7,831%	Adoptée
15.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil de Surveillance	23.907.006	96,364%	26.414	0,106%	902.185	3,636%	Adoptée
16.	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance	23.320.751	96,187%	590.428	2,377%	924.426	3,813%	Adoptée
17.	Autorisation à donner au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	24.353.905	98,096%	8.934	0,036%	472.766	1,904%	Adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	
18.	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	22.293.651	89,794%	7.920	0,032%	2.534.034	10,206%	Adoptée
19.	Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription	22.721.746	93,338%	492.224	1,982%	1.621.635	6,662%	Adoptée
20.	Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et faculté de conférer un droit de priorité	22.701.525	93,256%	492.344	1,982%	1.641.736	6,744%	Adoptée



Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	
21.	Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	22.701.415	93,256%	492.454	1,983%	1.641.736	6,744%	Adoptée
22.	Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	22.700.542	93,253%	492.537	1,983%	1.642.526	6,747%	Adoptée
23.	Autorisation à conférer conformément aux articles L. 225-136 1° alinéa 2 et R. 225-119 du Code de commerce au Directoire à l'effet de fixer le prix d'émission des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 20 ^{ème} et 22 ^{ème} résolutions	22.698.003	93,254%	495.654	1,996%	1.641.948	6,746%	Adoptée
24.	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	22.720.556	93,334%	492.334	1,982%	1.622.715	6,666%	Adoptée
25.	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	22.926.666	94,181%	492.320	1,982%	1.416.619	5,819%	Adoptée
26.	Délégation consentie au Directoire en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	22.674.467	93,145%	492.334	1,982%	1.668.804	6,855%	Adoptée
27.	Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	23.534.409	96,677%	492.334	1,982%	808.862	3,323%	Adoptée
28.	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées	24.479.994	98,608%	9.974	0,040%	345.637	1,392%	Adoptée
29.	Autorisation au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	21.723.867	89,241%	492.594	1,983%	2.619.144	10,759%	Adoptée



Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre		Etat Adoption
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	
30.	Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	23.629.131	97,067%	492.594	1,983%	713.880	2,933%	Adoptée
31.	Autorisation au Directoire à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions (les « AGA »), existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	21.627.865	88,846%	492.580	1,983%	2.715.160	11,154%	Adoptée
32.	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des Options et des AGA et des délégations à l'effet d'émettre des Bons	24.029.725	98,712%	492.454	1,983%	313.426	1,288%	Adoptée
33.	Délégation au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	5.050.063	20,741%	487.890	1,964%	19.297.652	79,259%	Rejetée
34.	Examen de la situation de la Société et décision à prendre par application de l'article L. 225-248 du Code de commerce quant à sa dissolution anticipée	2.305.792	9,472%	492.210	1,982%	22.037.603	90,528%	Rejetée
35.	Pouvoirs pour les formalités	24.790.494	99,840%	5.300	0,021%	39.811	0,160%	Adoptée